Załącznik Nr 1 do uzasadnienia
do projektu Uchwały Nr ..../..../19
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia 2019 r.

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WNIOSKÓW O DOKONANIE ZMIAN LIMITÓW WYDATKÓW W WPF

1	2	3	4		5			6			7			8			9			10			11			12			13
					Wartość zadania ogółem			2019			2020			2021			2022			2023			razem zmiany w latach 2019-2030			razem nakłady poniesione do końca 2018r.			
Lp.	Lp. z zał nr 2 do WPF	Nazwa przedsięwzięcia / Uwagi	Źródło finansowania		WPF 2019	wnioskowane zmiany	po zmianach	WPF 2019	wnioskowane zmiany	po zmianach	WPF 2019	wnioskowane zmiany	po zmianach	WPF 2019	wnioskowane zmiany	po zmianach	WPF 2019	wnioskowane zmiany	po zmianach	WPF 2019	wnioskowane zmiany	po zmianach	WPF 2019	wnioskowane zmiany	po zmianach	nakłady poniesione do końca 2018r.	wnioskowane zmiany	po zmianach do końca 2018 r.	razem
1	nowe DO	Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyślu RPO WP 2014-2020	środki własne	majątkowe	0	1 303 550	1 303 550	0	43 558	43 558	0	227 966	227 966	0	1 032 026	1 032 026	0	0	0	0	0	0	0	1 303 550	1 303 550	0	0	0	1 303 550
			razem		0	1 303 550	1 303 550	0	43 558	43 558	0	227 966	227 966	0	1 032 026	1 032 026	0	0	0	0	0	0	0	1 303 550	1 303 550	0	0	0	1 303 550
2	nowe DO	Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach in situ i ex situ na terenie ogrodu botanicznego Arboretum w Bolestraszycach RPO WP 2014-2020	środki własne	bieżące	0	230 662	230 662	0	137 675	137 675	0	92 987	92 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230 662	230 662	0	0	0	230 662
				majątkowe	0	890 488	890 488	0	890 488	890 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	890 488	890 488	0	0	0	890 488
			razem		0	1 121 150	1 121 150	0	1 028 163	1 028 163	0	92 987	92 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 121 150	1 121 150	0	0	0	1 121 150
3	nowe DO	Program "Łukasiewicz"	środki własne	majątkowe	0	200 000	200 000	0	140 000	140 000	0	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	200 000
			razem		0	200 000	200 000	0	140 000	140 000	0	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	200 000
4	nowe OZ	Modernizacja i doposażenie Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na potrzeby funkcjonowania centrum urazowego dzieci POiŚ 2014-2020	środki własne	majątkowe	0	5 025 620	5 025 620	0	2 128 843	2 128 843	0	2 896 777	2 896 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 025 620	5 025 620	0	0	0	5 025 620
			razem		0	5 025 620	5 025 620	0	2 128 843	2 128 843	0	2 896 777	2 896 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 025 620	5 025 620	0	0	0	5 025 620
5	nowe EN	Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo ogólne - rok szkolny 2019/2020 RPO WP 2014-2020	budżet UE	bieżące	0	1 994 100	1 994 100	0	997 050	997 050	0	997 050	997 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 994 100	1 994 100	0	0	0	1 994 100
			środki własne		0	117 300	117 300	0	58 650	58 650	0	58 650	58 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117 300	117 300	0	0	0	117 300
			budżet państwa		0	234 600	234 600	0	117 300	117 300	0	117 300	117 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234 600	234 600	0	0	0	234 600
			razem		0	2 346 000	2 346 000	0	1 173 000	1 173 000	0	1 173 000	1 173 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 346 000	2 346 000	0	0	0	2 346 000
6	nowe EN	Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo zawodowe - rok szkolny 2019/2020 RPO WP 2014-2020	budżet UE	bieżące	0	1 101 600	1 101 600	0	550 800	550 800	0	550 800	550 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 101 600	1 101 600	0	0	0	1 101 600
			środki własne		0	129 600	129 600	0	64 800	64 800	0	64 800	64 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129 600	129 600	0	0	0	129 600
			budżet państwa		0	64 800	64 800	0	32 400	32 400	0	32 400	32 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 800	64 800	0	0	0	64 800
			razem		0	1 296 000	1 296 000	0	648 000	648 000	0	648 000	648 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 296 000	1 296 000	0	0	0	1 296 000
7	1.3.1.18 1.3.2.11 DO	Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Podkarpackiego w Krośnie dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego regionu wykreślenie zadania	środki własne	bieżące	363 059	-363 059	0	0	0	0	145 559	-145 559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145 559	-145 559	0	217 500	-217 500	0	0
				majątkowe	1 819 598	-1 819 598	0	610 816	-610 816	0	1 178 782	-1 178 782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 789 598	-1 789 598	0	30 000	-30 000	0	0
			razem		2 182 657	-2 182 657	0	610 816	-610 816	0	1 324 341	-1 324 341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 935 157	-1 935 157	0	247 500	-247 500	0	0
8	1.1.1.3 GC	Zachowanie i promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez Zielone Szlaki Interreg Europa 2014-2020	budżet UE	bieżące	437 034	0	437 034	140 506	0	140 506	194 525	1 129	195 654	21 940	0	21 940	39 524	0	39 524	0	0	0	396 495	1 129	397 624	40 539	-1 129	39 410	437 034
			środki własne		77 126	0	77 126	24 796	0	24 796	34 328	200	34 528	3 872	0	3 872	6 975	0	6 975	0	0	0	69 971	200	70 171	7 155	-200	6 955	77 126
			razem		514 160	0	514 160	165 302	0	165 302	228 853	1 329	230 182	25 812	0	25 812	46 499	0	46 499	0	0	0	466 466	1 329	467 795	47 694	-1 329	46 365	514 160
9	1.1.1.23 EN - MSCKZiU w Rzeszowie	Dostosowanie oferty kształcenia Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie do potrzeb podkarpackiego rynku pracy RPO WP 2014-2020	budżet UE	bieżące	357 308	1	357 309	108 768	4	108 772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108 768	4	108 772	248 540	-3	248 537	357 309
			środki własne		42 036	1	42 037	12 796	1	12 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 796	1	12 797	29 240	0	29 240	42 037
			budżet państwa		21 019	0	21 019	6 399	0	6 399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 399	0	6 399	14 620	0	14 620	21 019
			razem		420 363	2	420 365	127 963	5	127 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127 963	5	127 968	292 400	-3	292 397	420 365
10	1.1.1.25 OS	Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Pogórza Przemyskiego, Gór Słonnych, Południoworoztoczańskiego, Puszczy Solskiej oraz Lasów Janowskich RPO WP 2014-2020	budżet UE	bieżące	2 196 056		2 196 056	0	0	0	1 105 000	0	1 105 000	1 078 306	0	1 078 306	0	0	0	0	0	0	2 183 306	0	2 183 306	12 750	0	12 750	2 196 056
			środki własne		397 539	10 000	407 539	0	10 000	10 000	195 000	0	195 000	200 288	0	200 288	0	0	0	0	0	0	395 288	10 000	405 288	2 251	0	2 251	407 539
			razem		2 593 595	10 000	2 603 595	0	10 000	10 000	1 300 000	0	1 300 000	1 278 594	0	1 278 594	0	0	0	0	0	0	2 578 594	10 000	2 588 594	15 001	0	15 001	2 603 595
11	1.1.1.26 OS	Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Pasma Brzanki RPO WP 2014-2020	budżet UE	bieżące	2 120 478	0	2 120 478	819 145	0	819 145	989 570	0	989 570	299 013	0	299 013	0	0	0	0	0	0	2 107 728	0	2 107 728	12 750	0	12 750	2 120 478
			środki własne		375 202	10 000	385 202	144 555	10 000	154 555	174 630	0	174 630	52 767	0	52 767	0	0	0	0	0	0	371 952	10 000	381 952	3 250	0	3 250	385 202
			razem		2 495 680	10 000	2 505 680	963 700	10 000	973 700	1 164 200	0	1 164 200	351 780	0	351 780	0	0	0	0	0	0	2 479 680	10 000	2 489 680	16 000	0	16 000	2 505 680
12	1.1.2.36 DT	"Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA":budowa zaplecza technicznego POiŚ 2014-2020	budżet UE	majątkowe	46 124 900	1	46 124 901	22 029 367	1 134 458	23 163 825	22 960 599	0	22 960 599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 989 966	1 134 458	46 124 424	1 134 934	-1 134 457	477	46 124 901
			środki własne		67 342 359	1	67 342 360	32 162 877	1 656 414	33 819 291	33 522 477	0	33 522 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 685 354	1 656 414	67 341 768	1 657 005	-1 656 413	592	67 342 360
			razem		113 467 259	2	113 467 261	54 192 244	2 790 872	56 983 116	56 483 076	0	56 483 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 675 320	2 790 872	113 466 192	2 791 939	-2 790 870	1 069	113 467 261
13	1.3.1.3 WUP+GC	Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zmiana lat realizacji 2016-2023	budżet państwa	bieżące	6 705 129	9 795 874	16 501 003	3 178 000	2 438 849	5 616 849	393 601	3 443 399	3 837 000	0	3 390 000	3 390 000	0	980 000	980 000	0	75 000	75 000	3 571 601	10 327 248	13 898 849	3 133 528	-531 374	2 602 154	16 501 003
			razem		6 705 129	9 795 874	16 501 003	3 178 000	2 438 849	5 616 849	393 601	3 443 399	3 837 000	0	3 390 000	3 390 000	0	980 000	980 000	0	75 000	75 000	3 571 601	10 327 248	13 898 849	3 133 528	-531 374	2 602 154	16 501 003
14	1.3.1.5 1.3.2.3 WUP+RP	Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych VII-IX RPO WP na lata 2014 - 2020	budżet państwa	bieżące	176 163 106	-299 400	175 863 706	31 291 730	-149 700	31 142 030	32 364 000	-149 700	32 214 300	23 909 238	0	23 909 238	16 942 575	0	16 942 575	0	0	0	104 507 543	-299 400	104 208 143	71 655 563	0	71 655 563	175 863 706
				majątkowe	4 302 407	0	4 302 407	721 365	0	721 365	1 392 000	0	1 392 000	314 560	0	314 560	44 561	0	44 561	0	0	0	2 472 486	0	2 472 486	1 829 921	0	1 829 921	4 302 407
			razem		180 465 513	-299 400	180 166 113	32 013 095	-149 700	31 863 395	33 756 000	-149 700	33 606 300	24 223 798	0	24 223 798	16 987 136	0	16 987 136	0	0	0	106 980 029	-299 400	106 680 629	73 485 484	0	73 485 484	180 166 113
15	1.3.1.14 DT	Analiza sytuacji rynkowej w krajowym transporcie drogowym	środki własne	bieżące	713 657	-96 236	617 421	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	563 657	-96 236	467 421	617 421
			razem		713 657	-96 236	617 421	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	563 657	-96 236	467 421	617 421

1	2	3	4		5			6			7			8			9			10			11			12			13
					Wartość zadania ogółem			2019			2020			2021			2022			2023			razem zmiany w latach 2019-2030			razem nakłady poniesione do końca 2018r.			
Lp.	Lp. z zał nr 2 do WPF	Nazwa przedsięwzięcia / Uwagi	Źródło finansowania		WPF 2019	wnioskowane zmiany	po zmianach	WPF 2019	wnioskowane zmiany	po zmianach	WPF 2019	wnioskowane zmiany	po zmianach	WPF 2019	wnioskowane zmiany	po zmianach	WPF 2019	wnioskowane zmiany	po zmianach	WPF 2019	wnioskowane zmiany	po zmianach	WPF 2019	wnioskowane zmiany	po zmianach	nakłady poniesione do końca 2018r.	wnioskowane zmiany	po zmianach do końca 2018 r.	razem
16	1.3.2.18 NW	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki "Uzdrowisko Horyniec" Sp. z o.o. brak wniosku	środki własne	majątkowe	21 125 000	0	21 125 000	8 225 000	2 750 000	10 975 000	5 900 000	0	5 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 125 000	2 750 000	16 875 000	7 000 000	-2 750 000	4 250 000	21 125 000
			razem		21 125 000	0	21 125 000	8 225 000	2 750 000	10 975 000	5 900 000	0	5 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 125 000	2 750 000	16 875 000	7 000 000	-2 750 000	4 250 000	21 125 000
OGÓŁEM bieżące			UE		5 110 876	3 095 701	8 206 577	1 068 419	1 547 854	2 616 273	2 289 095	1 548 979	3 838 074	1 399 259	0	1 399 259	39 524	0	39 524	0	0	0	4 796 297	3 096 833	7 893 130	314 579	-1 132	313 447	8 206 577
			środki własne		1 968 619	38 268	2 006 887	332 147	281 126	613 273	549 517	71 078	620 595	256 927	0	256 927	6 975	0	6 975	0	0	0	1 145 566	352 204	1 497 770	823 053	-313 936	509 117	2 006 887
			budżet państwa		182 889 254	9 795 874	192 685 128	34 476 129	2 438 849	36 914 978	32 757 601	3 443 399	36 201 000	23 909 238	3 390 000	27 299 238	16 942 575	980 000	17 922 575	0	75 000	75 000	108 085 543	10 327 248	118 412 791	74 803 711	-531 374	74 272 337	192 685 128
			razem		189 968 749	12 929 843	202 898 592	35 876 695	4 267 829	40 144 524	35 596 213	5 063 456	40 659 669	25 565 424	3 390 000	28 955 424	16 989 074	980 000	17 969 074	0	75 000	75 000	114 027 406	13 776 285	127 803 691	75 941 343	-846 442	75 094 901	202 898 592
OGÓŁEM majątkowe			budżet UE		46 124 900	1	46 124 901	22 029 367	1 134 458	23 163 825	22 960 599	0	22 960 599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 989 966	1 134 458	46 124 424	1 134 934	-1 134 457	477	46 124 901
			środki własne		90 286 957	5 600 061	95 887 018	40 998 693	6 998 487	47 997 180	40 601 259	2 005 961	42 607 220	0	1 032 026	1 032 026	0	0	0	0	0	0	81 599 952	10 036 474	91 636 426	8 687 005	-4 436 413	4 250 592	95 887 018
			budżet państwa		4 302 407	0	4 302 407	721 365	0	721 365	1 392 000	0	1 392 000	314 560	0	314 560	44 561	0	44 561	0	0	0	2 472 486	0	2 472 486	1 829 921	0	1 829 921	4 302 407
			razem		140 714 264	5 600 062	146 314 326	63 749 425	8 132 945	71 882 370	64 953 858	2 005 961	66 959 819	314 560	1 032 026	1 346 586	44 561	0	44 561	0	0	0	129 062 404	11 170 932	140 233 336	11 651 860	-5 570 870	6 080 990	146 314 326
OGÓŁEM			budżet UE		51 235 776	3 095 702	54 331 478	23 097 786	2 682 312	25 780 098	25 249 694	1 548 979	26 798 673	1 399 259	0	1 399 259	39 524	0	39 524	0	0	0	49 786 263	4 231 291	54 017 554	1 449 513	-1 135 589	313 924	54 331 478
			środki własne		92 255 576	5 638 329	97 893 905	41 330 840	7 279 613	48 610 453	41 150 776	2 077 039	43 227 815	256 927	1 032 026	1 288 953	6 975	0	6 975	0	0	0	82 745 518	10 388 678	93 134 196	9 510 058	-4 750 349	4 759 709	97 893 905
			budżet państwa		187 191 661	9 795 874	196 987 535	35 197 494	2 438 849	37 636 343	34 149 601	3 443 399	37 593 000	24 223 798	3 390 000	27 613 798	16 987 136	980 000	17 967 136	0	75 000	75 000	110 558 029	10 327 248	120 885 277	76 633 632	-531 374	76 102 258	196 987 535
			razem		330 683 013	18 529 905	349 212 918	99 626 120	12 400 774	112 026 894	100 550 071	7 069 417	107 619 488	25 879 984	4 422 026	30 302 010	17 033 635	980 000	18 013 635	0	75 000	75 000	243 089 810	24 947 217	268 037 027	87 593 203	-6 417 312	81 175 891	349 212 918

własna bieżąc	72 207	dochody	1 129
	2 078 168	B ref	
ue B	1 547 850		

SKARBNIK
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA

Janina Jastrząb

Załącznik Nr 2 do uzasadnienia
do projektu Uchwały Nr ...../...../19
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia 2019 r.

Zestawienie zmian wskaźników spłaty zadłużenia w latach 2019 - 2042

Lp.	Wyszczególnienie		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
1	WPF marzec	Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań wiersz 9.4 z zał. Nr 1 do WPF	4,19%	3,73%	8,73%	8,19%	9,67%	10,01%	8,23%	4,94%	4,10%	3,68%	3,19%	2,90%	2,78%	2,67%	2,57%	2,46%	2,36%	2,26%	2,16%	2,07%	1,97%	1,70%	1,13%	1,08%
2		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązańwiersz 9.6.1 z zał. Nr 1 do WPF	18,46%	16,18%	15,67%	12,97%	12,61%	12,99%	16,62%	16,06%	18,03%	19,63%	21,35%	22,11%	22,70%	23,02%	23,31%	23,54%	23,76%	23,98%	24,20%	24,40%	24,59%	24,78%	24,97%	25,16%
3	WPF kwiecień	Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań wiersz 9.4 z zał. Nr 1 do WPF	4,16%	3,72%	8,69%	8,18%	9,67%	10,01%	8,23%	4,94%	4,10%	3,68%	3,19%	2,90%	2,78%	2,67%	2,57%	2,46%	2,36%	2,26%	2,16%	2,07%	1,97%	1,70%	1,13%	1,08%
4		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań wiersz 9.6.1 z zał. Nr 1 do WPF	18,46%	16,10%	15,57%	12,85%	12,56%	12,97%	14,62%	16,06%	18,03%	19,63%	21,35%	22,11%	22,70%	23,02%	23,31%	23,54%	23,76%	23,98%	24,20%	24,40%	24,59%	24,78%	24,97%	25,16%
5	zmiana wskaźnika planowanej spłaty (pozycja 3 - 1)		-0,03%	-0,01%	-0,04%	-0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6	zmiana dopuszczalnego wskaźnika spłaty (pozycja 4 - 2)		0,00%	-0,08%	-0,10%	-0,12%	-0,05%	-0,02%	-2,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7	relacja przed zmianą (pozycja 2 - 1)		14,27%	12,45%	6,94%	4,78%	2,94%	2,98%	8,39%	11,12%	13,93%	15,95%	18,16%	19,21%	19,92%	20,35%	20,74%	21,08%	21,40%	21,73%	22,04%	22,33%	22,62%	23,08%	23,84%	24,08%
8	relacja po zmianie (pozycja 4 - 3)		14,30%	12,38%	6,88%	4,67%	2,89%	2,96%	6,39%	11,12%	13,93%	15,95%	18,16%	19,21%	19,92%	20,35%	20,74%	21,08%	21,40%	21,73%	22,04%	22,33%	22,62%	23,08%	23,84%	24,08%
9	zmiana relacji (pozycja 8 - 7)		0,03%	-0,07%	-0,06%	-0,11%	-0,05%	-0,02%	-2,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

SKARBNIK
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA

Janina Jastrząb